



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>22.144.509,46</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.142.578,12</u>
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	352,00	LEGISLATIVA	10.142.578,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	41.978,73		
DEPÓSITOS	6.370.874,04		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.381.593,48	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.902.268,56</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO -RECEITAS	711,21		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	11.349.000,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	352,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	41.978,73
		DEPÓSITOS	6.362.588,14
		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.497.349,69
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>1.931.848,75</u>		
CAIXA	380.240,22		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.551.608,53	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>3.031.511,53</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	CAIXA	141.576,53
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.889.935,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	24.076.358,21	TOTAL	24.076.358,21

Jaime Pessoa de Paiva Neto
Secretário de Coordenação Geral

Waldemar de Figueiredo Valente Filho
Diretor do Departamento de Finanças

Flávia Trajano de Lima
Tesoureira em Exercício

Berenice de Souza Florêncio
Contadora - C.R.C. N° PE 012699/0